

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

**山东四维律动文化传媒股份有限公司**  
**关于召开 2019 年年度股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2019 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 09:00。

预计会期 0.5 天

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872003	四维律动	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东睿扬律师事务所相关律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2019年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定对公司章程进行修订，详见《公司章程变更公告》。经公司股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订，经股东大会审议后启用，同时原制度

废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日 8:45-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0531-82357298

传真：0531-82357298

联系人：朱溪

地址：济南市槐荫区中建锦绣广场 1-1808

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2020年4月27日